

## CRMplus 4.31

### Novinky ve verzi

#### Rozšíření:

- Firmy
  - Bylo upraveno okno „Přehled firmy“, které uživatel vyvolá pomocí kontextového menu v seznamu firem.
- Kontaktní osoby
  - V seznamu kontaktních osob byly změněny rychlé filtry „Důležitost“ a „Funkce“ na vícenásobné.
- Příležitosti
  - Kontextové menu seznamu příležitostí bylo rozšířeno o novou volbu „Zobrazit v mapě CRMPLUS“.
- Zaměstnanci
  - Kontextové menu seznamu zaměstnanců bylo rozšířeno o novou volbu „Nastavení PIN...“.
- Ceníky
  - Při vkládání položek do ceníku se nově pamatují naposledy vybrané položky ,Sazba DPH‘ a volba ,bez DPH‘ nebo ,v sazbě DPH‘.
- Cenová nabídka
  - Editor položky cenové nabídky byl rozšířen o novou podzáložku „Produkty“.
- Zdroje
  - Pro seznam zdrojů byl přidán nový časový rychlý filtr „Volné od – do“.
  - Při plánování zdroje pod úkolem bude filtr „Volné od – do“ předvyplněn zahájením a ukončením úkolu tak, aby se nabízely pouze volné zdroje.
  - Při plánování zdroje pod požadavkem bude filtr "Volné od - do" předvyplněn plánovanými údaji z požadavku tak, aby se nabízely pouze volné zdroje.
- E-maily
  - Kontextové menu seznamu e-mailů bylo rozšířeno o novou volbu „Odpovědět všem“.
  - Nově při odeslání e-mailu prostřednictvím klienta CRMPLUS, bude automaticky do textu e-mailu přidán identifikátor (speciální klíč). Pomocí tohoto identifikátoru bude při následné synchronizaci daný e-mail jednodušeji přiřazen k CRM objektu z kterého byl odeslán.
- Sklady
  - Editor skladu byl rozšířen o podzáložku „Středisko přístupu“.

- Pro skladové pohyby „Převodka, Výdejka a Dodací list“ byla doplněna nová operace ‚Vložit z cenové nabídky...‘ do kontextové volby pro vložení skladových položek.
- Nově je možné vytvoření skladového pohybu přímo z detailního nebo souhrnného seznamu prostřednictvím tlačítka „Vložit...“.
- Moduly – Administrace - Uživatelsky definované pole
  - Seznam objektů z CRMPLUS, které je možné použít jako uživatelsky definované pole, se nově rozšířil o zdrojový objekt „Město a obec“.
  - Seznam objektů z CRMPLUS, které je možné použít jako uživatelsky definované pole, se nově rozšířil o zdrojové objekty „Projekty“ a „Požadavky“.
  - Od verze CRMPLUS 4.31 je možné definovat uživatelsky definované pole pro cílový objekt „Záznamy“.
- Nástroje – Možnosti ... - Obecné – Ovládání aplikace
  - Uživatelská sekce byla rozšířena o možnost volby „Automaticky zobrazovat okna v plné velikosti“.
- Nástroje – Možnosti ... - Projektové plánování
  - Systémová sekce projektového plánování byla rozšířena o novou volbu „Umožnit plánování se zadáváním časů“.
- Nástroje – Možnosti ... - Systém – Úkoly a události
  - Systémová sekce úkolů a událostí byla rozšířena o nové možnosti testu správce pro editace úkolu nebo události:
    - Role správce – V případě, že je vyplněné pole „Role správce“, pak pouze přihlášený uživatel patřící do této role může úkol nebo událost upravovat.
    - Role správce pouze dle hierarchie zaměstnanců - Po aktivaci této volby může přihlášený uživatel provést úpravy na úkolu nebo události pouze tehdy, pokud správce definovaný na úkolu je v rámci hierarchie zaměstnanců jeho podřízený.
- Nástroje – Možnosti ... - Systém – Střediska
  - Systémová sekce střediska byla rozšířena o zaškrťovací pole „Sklady“

## Opravy:

- Import produktů – byl opraven problém se zobrazováním záznamů na Nástěnce (po importu produktů se zobrazovaly stále stejné záznamy na Nástěnce v sekci „Objekty – poslední změny“).
- Hromadný e-mail – pokud HTML editor obsahoval obrázek, pak po editaci e-mailu nebyl tento obrázek zobrazen správně.

- Firma – při zapnuté kontrole na duplicitu IČO nebylo možné uložit firmu jako pobočku i přesto, že měla nastavené správné členění firmy.
- Úkoly a události – po synchronizaci s MS Outlook byla v předmětu události špatná diakritika.
- Vizitka – při zakládání kontaktní osoby prostřednictvím vizitky se nepřebíraly kontaktní údaje.
- Přenos z poštovních účtů - informace o počtu stažených a nalezených emailů jsou nově vypisovány do logu pro každou synchronizovanou složku zvlášť.
- Obchodní případ – při zakládání skladového pohybu z obchodního případu se nepřebíraly přednostně informace firmy, pokud byl obchodní případ propojen jak s firmou, tak s kontaktní osobou, opraveno.